

# 2022 年国有宜阳林场预算说明

## 目 录

### 第一部分 国有宜阳林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年国有宜阳林场预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年国有宜阳林场预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 国有宜阳林场概况

#### 一、国有宜阳林场主要职责

- 1.贯彻执行国家及省、市、县林业工作方针、政策和法律、法规；
- 2.承担保护和培育，维护辖区生态安全和木材安全职责；
- 3.负责河南洛阳熊耳山自然保护区宜阳保护站、公益林、天然林资源保护工程区内的森林、林地资源保护与开发利用等；
- 4.编制我县国有林场发展规划；
- 5.加强森林防火建设，组织火灾扑救；
- 6.保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源；
- 7.组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况；
- 8.对珍稀野生动植物生态进行监测、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

#### 二、国有宜阳林场预算单位构成情况

本预算为国有宜阳林场本级预算，包括：办公室、财务股、人事股、森林资源管理股、防火办、天保办、熊耳山自然保护区办公室、旅游股8个股室和板桥、柱顶石、灵山3个管护站的预算。

## 第二部分

### 2022 年国有宜阳林场预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国有宜阳林场2022 年收入总计905.14 万元，支出总计905.14 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 63.06 万元，下降 6.51%。主要原因：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。支出减少 63.06 万元，下降 6.51%。主要原因：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

国有宜阳林场 2022 年收入合计 905.14 万元，其中：一般公共预算 905.14 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

国有宜阳林场 2022 年支出合计 905.14 万元，其中：基本支出 902.04 万元，占 99.66%；项目支出 3.1 万元，占 0.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有宜阳林场2022 年一般公共预算收支预算 905.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.06 万元，下降 6.51%。主要原因：压缩开支，精简开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国有宜阳林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 905.14 万元。其中：基本支出 902.04 万元，占 99.66%；项目支出 3.1 万元，占 0.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有宜阳林场 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 905.14 万元。其中：人员经费支出 733.97 万元，占 81.09%；公用经费支出 171.17 万元，占 18.91%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有宜阳林场 2022 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

国有宜阳林场 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

国有宜阳林场 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况**

国有宜阳林场 2022 年机构运行经费支出预算 171.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年机构运行经费支出相比，经费支出减少 66.43 万元，下降 27.96%。主要原因：压缩开支，精简支出，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

国有宜阳林场2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

国有宜阳林场2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，国有宜阳林场共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

国有宜阳林场2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **附件：2022年国有宜阳林场预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

国有宜阳林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	905.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	755.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	701.25
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	905.14	本年支出合计	905.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	905.14	支出总计	905.14

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

部门(单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	905.14	905.14	905.14	755.14														
203004	国有宜 阳林场	905.14	905.14	905.14	755.14														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	905.14	902.04	679.04	51.83	166.17	5.00	3.10	3.10	
			203004	国有宜阳林场	905.14	902.04	679.04	51.83	166.17	5.00	3.10	3.10	
208	05	02		事业单位离退休	34.41			34.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45		74.45						
210	11	02		事业单位医疗	34.90		34.90						
213	02	05		森林资源培育	701.25		509.56	17.42	166.17	5.00	3.10	3.10	
221	02	01		住房公积金	60.13		60.13						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其 中： 财 政 拨 款		
一、本年收入	905.14	一、本年支出	905.14	905.14	755.14		
（一）一般公共预算拨款	905.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	755.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.86	108.86	108.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.90	34.90	34.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	701.25	701.25	551.25		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	60.13	60.13	60.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	905.14	支出合计	905.14	905.14	755.14		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	905.14	902.04	679.04	51.83	166.17	5.00	3.10	3.10
			203004	国有宜阳林场	905.14	902.04	679.04	51.83	166.17	5.00	3.10	3.10
208	05	02		事业单位离退休	34.41	34.41		34.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	74.45					
210	11	02		事业单位医疗	34.90	34.90	34.90					
213	02	05		森林资源培育	701.25	698.15	509.56	17.42	166.17	5.00	3.10	3.10
221	02	01		住房公积金	60.13	60.13	60.13					

预算 06 表

### 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				902.04	730.87	171.17
30302	退休费	50905	离退休费	34.41	34.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.45	74.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.44	104.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.26	37.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.58	71.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.42	17.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.08	292.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107.65		107.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.13	60.13	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

国有宜阳林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				905.14	905.14	755.14									
203004		国有宜阳林场				905.14	905.14	755.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.41	34.41	34.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.45	74.45	74.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	34.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.44	104.44	104.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.26	37.26	37.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.58	71.58	71.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.42	17.42	17.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.08	292.08	292.08									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.65	107.65	2.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.13	60.13	60.13									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.00		3.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：国有宜阳林场 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

备注：国有宜阳林场 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 国有宜阳林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.10	3.10							
	203004	国有宜阳林场	3.10	3.10							
其他运转类	2022 年劳务派遣工资	国有宜阳林场	3.10	3.10							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203004	国有宜阳林场	3.10	3.10										
410327220000000022382	2022 年劳务派遣工资	3.10	3.10			人均工资	≤3000元	聘用人员数量	≥2 人	服务水平提升	服务水平明显提升	员工满意度	≥98%
								工资发放足额率	≤100%			服务对象满意度指标	≥98%
								发放及时率	100%				